Łużycki Związek Gmin

Uchwała
wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016 -2019

Żary, grudzień 2015r.

Uchwała Nr IV/VI/3/2015
Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin w Żarach
z dnia 02.12.2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Łużyckiego Związku Gmin na lata 2016 – 2019.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami.)

Zgromadzenie Łużyckiego Związku Gmin w Żarach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Łużyckiego Związku Gmin na lata 2016 – 2019 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2019 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN
Danuta Madej

ZGROMADZENIE
ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN
RYNEK 1-5, 68-200 ŻARY

§ 5. Traci moc Uchwała nr IV/I/10/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/VI/3/2015 Zgromadzenia ŁZG

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na III kw. 2015	Przewdyi-wane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	**Dochody ogółem, z tego:**	81 229,64	113 644,02	111 470,10	112 200,00	111 278,30	111 300,00	111 160,00	95 160,00
1.1	dochody bieżące w tym:	81 229,64	113 644,02	111 470,10	112 200,00	111 278,30	111 300,00	111 160,00	95 160,00
1.1.1	dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. Prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	subwencja ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	81 229,64	113 644,02	111 470,10	112 200,00	111 278,30	111 300,00	111 160,00	95 160,00
1.2	dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tyt. Dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem z tego:**	118 338,39	100 724,33	139 161,00	138 000,00	126 030,00	130 000,00	135 000,00	146 180,00
2.1.	Wydatki bieżące w tym:	118 338,39	100 724,33	139 161,00	138 000,00	126 030,00	130 000,00	135 000,00	146 180,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	**Wynik budżetu (1-2)**	-37 108,75	12 919,69	-27 690,90	-25 800,00	-14 751,70	-18 700,00	-23 840,00	-51 020,00
4.	**Przychody budżetu z tego:**	37 108,75	0,00	27 690,90	25 800,00	14 751,70	18 700,00	23 840,00	51 020,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	37 108,75	0,00	27 690,90	25 800,00	14 751,70	18 700,00	23 840,00	51 020,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	37 108,75	0,00	27 690,90	25 800,00	14 751,70	18 700,00	23 840,00	51 020,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. art. 170 ust. 3 ufp bez wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. art. 170 ust. 3 ufp uwzględniający wyłączenia określonych w pkt. 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora fin. Publicznych**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp**	-37 108,75	12 919,69	-27 690,90	-25 800,00	-14 751,70	-18 700,00	-23 840,00	-51 020,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	-37 108,75	12 919,69	-27 690,90	-25 800,00	-14 751,70	-18 700,00	-23 840,00	-51 020,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	0,00	12 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku	-45,68%	11,37%	-24,84%	-22,99%	-13,26%	-16,80%	-21,45%	-53,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-19,72%	-8,91%	-18,30%	-17,17%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-19,10%	-8,29%	-17,68%	-17,17%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**118 338,39**	**100 724,33**	**139 161,00**	**138 000,00**	**126 030,00**	**130 000,00**	**135 000,00**	**146 180,00**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 236,54	79 494,87	89 220,00	89 000,00	91 550,00	94 000,00	97 000,00	105 000,00

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	49 101,85	21 229,46	49 941,00	49 000,00	34 480,00	36 000,00	38 000,00	41 180,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/VI/3/2015 Zgromadzenia ŁZG

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, Z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.	-wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/VI/3/2015
Zgromadzenia ŁZG

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Łużyckiego Związku Gmin na lata 2016 - 2019.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano w oparciu o zadania do jakich Łużycki Związek Gmin jest zobowiązany zgodnie ze Statutem.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ŁZG pochodzą ze składek gmin członkowskich uchwalanych corocznie przez Zgromadzenie. Na poszczególne lata objęte "Prognozą" przyjęto następującą wysokość składki od 1 mieszkańca gminy:
2013 rok - 0,50 zł;
2014 rok - 0,70 zł;
2015 rok - 0,70 zł;
2016 rok – 0,70 zł.
2017 rok – 0,70 zł.
2018 rok – 0,70zł.
2019 rok – 0,60zł.

Ilość mieszkańców w poszczególnych gminach ustalono na 2016 rok wg danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2014 r. opublikowanych przez GUS. Liczba ta jest podstawą do naliczania subwencji ogólnej dla gmin i taka zasadę przyjęto w Związku do naliczania składek członkowskich.

Według tychże danych liczba ludności w gminach będących członkami Związku na dzień 31.12.2014r. ogółem wyniosła 158 969 osób. Analizując trzy poprzednie lata stwierdzić trzeba, że od roku 2011 liczba ta maleje. W 2011 roku 159 539 osób, w 2012 roku liczba ta wynosiła 159 809, a w 2013r. wynosiła 159 243 osób. Do wyliczeń na lata 2016 i dalsze przyjęto więc średni spadek liczby ludności około 200 osób rocznie.
Nie przewiduje się dochodów majątkowych.

2. Prognoza wydatków.

Wydatki zostały oszacowane w oparciu o bieżące wydatki sztywne oraz podpisane umowy związane z funkcjonowaniem biura Związku.
W stosunku do umów o pracę przewiduje się utrzymanie zatrudnienia w wielkości 2 etatów zakładając 1% wzrost wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń wyliczone wg dotychczas obowiązujących wskaźników.
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku corocznie zwiększono o prognozowane wskaźniki wzrostu cen tj. około 3 %.
Nie przewiduje się wydatków majątkowych.

3. Prognoza deficytu budżetu.
W kolejnych latach objętych WPF zakłada się deficyt budżetu. Pokryty on zostanie nadwyżką wypracowaną w latach poprzednich, tj.
do końca 2013 roku – w kwocie 121 239,51zł,
do końca 2014 roku – w kwocie 134 159,20zł,
przewidywane wykonanie deficytu za 2015 to kwota 25 800,00 zł.
Razem nadwyżka do wykorzystania na lata następne: 108359,20 zł.
Przewiduje się wykorzystanie nadwyżki w całości do końca 2019 roku.

4. Zadłużenie.
Ponieważ prognozowany deficyt budżetu w poszczególnych latach WPF pokryty zostanie w pełni nadwyżką z lat poprzednich, zadłużenie nie wystąpi.

II. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018.
W oparciu o metodykę opracowania WPF przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, w załączniku tym wykazuje się wyłącznie programy, projekty, zadania i umowy, dla których można określić elementy wymagane w art. 226 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych. Umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) nie wykazuje się w tym załączniku.
Innych przedsięwzięć wieloletnich nie przewiduje się, stąd załącznik ten jest zerowy.